

Objaśnienia do Uchwały Nr XLI/296/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 28/22 z dn. 15 marca 2022 r., Nr 38/22 z dn. 31 marca 2022 r. oraz uchwałą nr XLI/297/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie w 2022r.

PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 14 marca 2022 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 1.436.541,20 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 781.836,20 zł,
- 2) pozostałe dochody bieżące o 507.705 zł
- 3) dochody majątkowe o 147.000 zł.

W 2022 r. plan dochodów po zmianach wynosi 85.100.499,56 zł, w tym dochody bieżące 74.066.549,56 zł, natomiast dochody majątkowe 11.033.950 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 14 marca 2022 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2022** o kwotę 1.730.577,48 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 227.240 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.503.337,48 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku wynosi 92.609.140,40 zł, w tym wydatki bieżące 73.765.738,86 zł i wydatki majątkowe 18.843.401,54 zł.

III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody w 2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 294.036,28 zł w tym z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 107.036,28 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wolnych środków o kwotę 187.000,00 zł.

W roku 2022 plan przychodów wynosi 10.962.639,20 zł.

IV. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2022 roku uległ zmianie. Deficyt wynosi 7.508.640,84 zł.

V. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2022 wynosi 300.810,70 zł.

VI. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian kwota długu w 2022 r. nie uległa zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

BIEŻĄCE

1. Program „Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec”.
Kontynuacja przedsięwzięcia z lat poprzednich.
Realizacja w roku 2022 z kwotą 3.830,20 zł środki z budżetu Unii Europejskiej.
2. Program „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec”.
Współfinansowanie przedsięwzięcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 85.000 zł. Całość zadania 255.659 zł, w tym środki własne 170.659 zł, dotacja 85.000 zł
w roku 2022 - 102.300 zł, w tym:
85.000 zł dotacja PROW
17.300 zł wkład własny gminy (środki z funduszu sołeckiego msc. Szydłówek II),
w roku 2023 – 153.359 zł środki własne gminy.

MAJĄTKOWE

1. Program „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie kilkuletnie współfinansowane w ramach umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim.
Przedsięwzięcie zostało zaktualizowane o kwotę 8.890 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

BIEŻĄCE

1. Program „Czyste powietrze” zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie.
Przedsięwzięcie zostało zaktualizowane o kwotę 13.047 zł.
2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Szydłówek I”. Realizacja zadania w ciągu 2 lat: 2022-2023:
w roku 2022 – kwota „0” – podpisanie umowy
w roku 2023 – kwota 29.520 zł środki własne gminy.
3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca”. Realizacja zadania w ciągu 2 lat: 2022-2023:
w roku 2022 – kwota „0” – podpisanie umowy
w roku 2023 – kwota 90.480 zł środki własne gminy.

MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec - współfinansowane ze środków RFIL” zostało zwiększone o kwotę 65.000 zł. Plan po zmianach w roku 2022 wynosi 1.045.689 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk